

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄超亮先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,952,105 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日起；《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。根据上述调整，公司拟修订《广东金戈新材料股份有限公司章程》，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,952,105股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日起；《监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。根据上述调整，公司拟修订《广东金戈新材料股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东金戈新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）《广东金戈新材料股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度
(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度 (北交所上市后适用)》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司对外投资管理制度 (北交所上市后适用)》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 (北交所上市后适用)》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 (北交所上市后适用)》

普通股同意股数 66,952,105 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《广东金戈新材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及

其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《广东金戈新材料股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《广东金戈新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 66,952,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日